

# Prestação de Contas

## Dezembro 2021

Convênio nº 1477/2020

# Taipas

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303  
Jardim Ariano - Lins - SP  
Cep 16400 400

CONFERE COM O ORIGINAL *for*

Ofício - nº 12/2021.

Lins, 17 de Janeiro de 2022.

Ao

Hospital Geral de Taipas

A/C Dr. Vanderlei de Almeida Rosa

Gestor de Convênio

Assunto: Prestação de contas mensal referente ao Convênio 01477/2020.

Prezado Senhor;

A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB** inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, estabelecido à Av. José Ariano Rodrigues, 303 - sala 02 - Jd. Ariano - Lins/SP com o presente, tem a honra de apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2021 realizada por essa Associação, conforme Convênio 01477/2020.

Sendo:

- Extrato bancário 12/2021;
- Relatório de Execução Financeira 12/2021;
- Conciliação Bancária 12/2021;
- Comprovantes de pagamentos;
- Notas fiscais;
- Guia de encargos;

Ressaltamos que, nos colocamos à disposição deste Hospital para esclarecer qualquer dúvida dirimente às nossas atividades.

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de elevada estima e considerações.

Atenciosamente,



Jéssica Cuppari Vigarani

Administrativo

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303  
Jardim Ariano - Lins - SP  
Cep 16400 400



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/11/2021	cód. Receita- 5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	RS 34,18		RS 34,18	122.001	20/12/2021
2	30/11/2021	cód. Receita- 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	RS 11,03	RS -	RS 11,03	122.002	20/12/2021
3	14/12/2021	Nota Fiscal nº 2297	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	Outros serviços de terceiros	RS 722,65	RS -	RS 722,65	122.003	20/12/2021
4	20/12/2021	863.540.900.894.808	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	RS 153,00	RS -	RS 153,00	863.540.900.894.808	20/12/2021
<b>TOTAL</b>					<b>RS 928,86</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 928,86</b>		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição  
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
 (3) Notas Fiscais e recibos  
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,

Taipas, 06 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Conveniada:

  
**João Pedro Pinotti Affonso**  
 Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente de Juatuba  
 Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16.400 - 540 Tel.: +55 14 3532 3198  
 www.ahbb.org.br

Recursos humanos (R)	RS	-
Recursos humanos (R)	RS	-
Medicamentos/Materiais médicos e hospitalares	RS	-
Óbitos alimentícios	RS	-
Outros materiais de consumo	RS	-
Serviços médicos (*)	RS	45,21
Outros serviços de terceiros	RS	722,65
Locação de imóveis	RS	-
Locações diversas	RS	-
Utilidades públicas (*)	RS	-
Combustível	RS	-
Bens e materiais permanentes	RS	-
Outras	RS	-
Despesas financeiras e bancárias	RS	153,00
Outras despesas	RS	-
<b>RS</b>		<b>928,86</b>

Convênio nº 1477/2020  
 Fonte de Recurso Estadual  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
 Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL

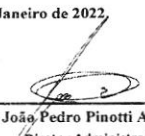
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/12/2021 a 31/12/2021	CC: 36310-3
Convênio:	Taipas	
Nº Convênio:	1477/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
<b>BANCO DO BRASIL</b>					
30/11/2021	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
20/12/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 920,86	R\$ 920,86
20/12/2021	Ministério da Fazenda	122.001	R\$ 34,18		R\$ 886,68
20/12/2021	Ministério da Fazenda	122.002	R\$ 11,03		R\$ 875,65
20/12/2021	Destra -Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	122.003	R\$ 722,65		R\$ 153,00
20/12/2021	Tarifa Bancária	863.540.900.894.808	R\$ 153,00		R\$ -
30/12/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 71.184,14	R\$ 71.184,14

Taipas, 06 de Janeiro de 2022

Responsável pela Conveniada:

  
João Pedro Pinotti Affonso  
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198  
www.ahbb.org.br

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

**CONFERE COM O ORIGINAL**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3323115193581391  
31/12/2021 16:27:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36310-3ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato . Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		3062	99015 870 Transferencia recebida	553.062.007.004.231	920,86 C	
			20/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/12/2021		0000	13105 375 Impostos	122.001	34,18 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
20/12/2021		0000	13105 375 Impostos	122.002	11,03 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
20/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	722,65 D	
			341 0220 011814918000190 DESTRA - APOI			
20/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.540.900.894.808	153,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/12/2021			
30/12/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	71.184,14 C	71.184,14 C
			30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			71.184,14 C
Saldo						71.184,14C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360112210179861  
01/01/2022 18:47:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36310-3ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior		71.184,14 C
Saldo							71.184,14C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3323115193581391  
31/12/2021 16:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41  
3062703062 SEGUNDA VIA C004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	34,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	34,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.1FD.56B.052.130.79B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122001

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL



CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ 34,18	R\$ 45,20	R\$ <del>688</del> 9,80
	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ 34,18	R\$ 45,20	R\$ <del>688</del> 9,80

CONFERE COM O ORIGINAL *for*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41  
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 11,03

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 11,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.6EF.2FD.8A4.1CC.3DC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 122002

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio


CONFERE COM O ORIGINAL

Taipas

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: <b>20/12/2021</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 6643 - SP  SENDA (Versão:5.0.5)	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,03
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: <b>20/12/2021</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 6643 - SP  SENDA (Versão:5.0.5)	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,03
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Convênio nº 1477/2020  
 Fonte de Recurso Estadual  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
 Tipo de Despesa: Custeio

20/12/21

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	Valor Bruto	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
18/11/2021	2285	Destra - Apoio e Prev em Seg do Trabalho Ltda	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ 34,18	R\$ 45,20	R\$ 689,80
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
			R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ 34,18	R\$ 45,20	R\$ 689,80

Convênio nº 1477/2020  
 Fonte de Recurso Estadual  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
 Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41  
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.310-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0220-8 - PENAPOLIS SP  
CONTA: 5.744-2

FAVORECIDO: DESTRA - APOIO E PREVENCAO EM SEGUR  
CPF/CNPJ: 11.814.918/0001-90  
VALOR: R\$ 722,65  
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: A.017.F7A.780.AB2.BB4

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Convênio nº 1477/2020  
Fonte de Recurso Estadual  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
2297Data de Emissão  
14/12/2021Data e Hora da  
Competência  
14/12/2021 às 19:22:02Código de Verificação  
0014-1713-6963

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.814.918/0001-90 Cód. Mobiliário 76568 Insc. Mun. 2.299.2065  
 Nome DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME RG/IE 521.154.679.119  
 Logradouro RUA-FERNANDO RIBEIRO DE BARROS Número 370  
 Bairro CENTRO CEP 16300-031  
 Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
 E-mail contabilidade@ahbb.org.br; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -AV JOSE ARIANO RODRIGUES Número 303  
 Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400  
 Município LINS UF SP  
 Complemento HOSPITAL País BRASIL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	ASO	35,0000	22,00	0,00	770,00

Valor Total dos Serviços - R\$770,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF 11/2021 - UTI TAIPAS

22 ASO

## TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
5,00	23,10		11,55	7,70		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 770,00

Atividade

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EX

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cál. (RS)

770,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

47,35

Vlr. do ISS (RS)

23,10

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 722,65

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recibamos do Prestador: DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME CNPJ: 11.814.918/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2297 emitida em 14/12/2021 às 19:22:02 - Cód Verif 0014-1713-6963

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/12/2021 Valor Total R\$ 770,00 Valor Líquido R\$ 722,65

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 1477/2020  
 Fonte de Recurso Estadual  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
 Tipo de Despesa: Custeio

CONFERE COM O ORIGINAL

**DESTRA - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**

CNPJ: 11.814.918/0001-90

Rua Fernando Ribeiro de Barros, 370, 370 - Bairro CENTRO

16300-031 - PENÁPOLIS - SP

Fone: 018-3653.8181 Fax:

Email: destra.assessoria@gmail.com

**FATURAMENTO****Abrangência: 01/11/2021 até 30/11/2021 - Emissão: 14/12/2021**

<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - TAIPAS - (AHBB - UTI - TAIPAS) (1364) - CNPJ: 00.000.000/0000-00</b>			
<b>Atestados no Período</b>			
<b>* Empregado</b>	<b>Emissão</b>	<b>R\$</b>	<b>Total</b>
ASO para BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA - 80321992504 (Demissional)	01/11/2021	35,00	35,00
ASO para CARLA CRISTINA MORERA - 25126693867 (Demissional)	05/11/2021	35,00	35,00
ASO para CARLA REGINA FAGUNDES DE LIMA - 01727681959 (Demissional)	05/11/2021	35,00	35,00
ASO para DEBORA JANETE DA SILVA - 12508760870 (Demissional)	05/11/2021	35,00	35,00
ASO para DEBORA LUCIA SANTOS BEZERRA - 26896967897 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para EVERTON GUALBERTO PAULINO DA SILVA - 38428324867 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para FERNANDA ROCHA ALVES - 45622414890 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para HIRIS FINAMOR - 48238535808 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para JOSEFA GLEI RIBEIRO ALVES - 01576691578 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para KAREN FERNANDES FRANCATO - 40525144838 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para MADALENA PEREIRA DE ARAUJO - 39096117883 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para MARCELLA FRANCISCO DE VASCONCELLOS - 13883101710 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para MARIA FERREIRA DE SOUZA - 27192039802 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para PAULA NASCIMENTO PEREIRA - 42200086830 (Demissional)	08/11/2021	35,00	35,00
ASO para RAFAELA ARAUJO DE ALMEIDA CARMONA - 42055616870 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para REGILENE ALICE DA SILVA - 28213013832 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para RITA SAMARA DE ARAUJO ALVES - 36426294829 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para RONE ROBERSON DOS SANTOS BERTI - 29610496873 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
ASO para ROSANGELA VIVIANE GONCALVES SANTOS - 04395845827 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para SELDA CORTES CANO GALISTEU - 35062375860 (Demissional)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para SHIRLEY MACIEL - 32417265842 (Periodico)	03/11/2021	35,00	35,00
ASO para TATIANA PINTO DOS SANTOS - 31008701823 (Demissional)	04/11/2021	35,00	35,00
		<b>Atestados: 22</b>	<b>770,00</b>
		<b>Total =&gt; R\$</b>	<b>770,00</b>
		<b> Geral do Faturamento</b>	<b>770,00</b>

Convênio nº 1477/2020  
 Fonte de Recurso Estadual  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 UGE: 090196 - Hospital Geral de Taipas  
 Tipo de Despesa: Custeio